

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2019-005

唐山港集团股份有限公司

六届五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届五次监事会会议于 2019 年 3 月 22 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 19 日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是符合财政部相关文件的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划〉的议案》

监事会认为，公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》

监事会认为，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元(含 20 亿元)的超短期融资券，有利于改善公司债务融资结构、降低公司融资成本，满足公司资金需求，促进公司可持续稳定发展。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更公司监事的议案》

鉴于公司监事李瑞奇先生因工作变动，拟不再担任公司监事职务，同意推选季忻宇女士（简历详见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 23 日

附件:

监事候选人简历

季忻宇，女，1977年9月生，硕士研究生。历任国投交通控股有限公司生产经营部高级业务经理、副经理，现任国投交通控股有限公司运营管理部副经理。

上述监事候选人未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。